

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2024 Perşembe Günü saat 11:00'da OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/05/2024 tarih 96435105 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pınar DEMİR ve Merve ERGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Etem ALNİGENİŞ ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Özkan CENGİZ'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.04.2024 tarih ve 11061 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve <https://www.meditera.com.tr/> kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 119.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 119.000.000 adet paydan (213.500.000 adet oy hakkına denk gelmektedir). A grubu 23.625.000 adet payın 118.125.000 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu 95.375.000 adet payın 95.375.000 oy hakkı bulunmaktadır. 27.835.878,50 TL sermayeye tekabül eden 27.835.878,50 adet payın (55.240.878,50 adet oy hakkına denk gelmektedir.) asaleten, 67.117.656 TL sermayeye tekabül eden 67.117.656 adet payın (134.212.656 adet oy hakkına denk gelmektedir.) vekaleten fiziki ve elektronik olarak toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pay sahiplerimizden Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ'nin 16.773.750 TL sermayeye tekabül eden 16.773.750 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy hakkı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert SEVİNÇLİ'nin 6.851.250 TL sermayeye tekabül eden 6.851.250 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Evin İLKME atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine (51.760 red oyuna karşılık) oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hicret YANIK'ı, Oy Toplama Memuru olarak Yunus ZAVRAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine (51.760 red oyuna karşılık) oyçokluğu ile karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli tarafından verilen önerge (51.760 red oyuna karşılık) oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (23.798 red oyuna karşılık) oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli tarafından verilen önerge (51.760 red oyuna karşılık) oyçokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Özkan CENGİZ Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli tarafından önerge verildi. Verilen önerge (51.760 red oyuna karşılık) oyçokluğu ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2023 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar (51.760 red oyuna karşılık) oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oylamaya katılanların oy çokluğu ile (86.760 ret oyuna karşılık) ayrı ayrı ibra edildiler.

Şirket pay sahiplerinden Zafer Ural muhalefet şerhinde hali hazırda açıklanan temettü oranının artırılması için yapılabilecek ne varsa tartışmaya açmak için öneri vermek istediğini belirtmiştir. Toplantı başkanı kar dağıtım konusunun gündemin 8. Maddesinde görüşüleceğini, muhalefet şerhini o madde görüşürken vermeleri gerektiğini belirtti.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı ile teklif edilen 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu (86.760 ret oyuna karşılık) oy çokluğu ile kabul edildi.

Zafer Ural muhalefet şerhinde; "Halka açıklık oranının düşük olması bizim gibi küçük yatırımcılara herhangi bir söz hakkı verilmemesini haklı buluyorum ama eğer Sayın Yönetim kurulu da hakkaniyetlik oranında hakların belirlenmesinde adil olması gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse kar oranı enflasyon muhasebesinde sıfırlanmış hissemizde büyük bir başarısızlık söz konusudur. Sayın Yönetim kurulumuzun bunu dikkate alacağını düşünüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 05.04.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, 2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas

alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 25.908.906 TL'den, yasal sınırına ulaşılmış olması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 94.018,04 TL tutarındaki bağış dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 26.002.924,04 TL olarak hesaplandığı görülmektedir;

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; - 5.200.584,81 TL tutarında birinci kâr payı, (dağıtılabilir kârın %20'si) - 18.893.875,19 TL tutarında ikinci kâr payı, - 1.814.446,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, - 10.905.540,00 TL geçmiş yıl kârlarından olmak üzere, - 35.000.000,00 TL toplam brüt kâr dağıtılması; - 3.500.000,-TL brüt kârın %10'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra - 31.500.000,-TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %26,47'si olmak üzere kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtımına 23.10.2024 tarihinden itibaren başlanması hususları ile ekte yer alan kâr dağıtım tablosu (372.181 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Bülent BALYEMEZ, önergesi ile kar payı dağıtımının yarısının sermayeye eklenerek bedelsiz dağıtılmasının oylamaya sunulmasını teklif etmiştir. Yapılan oylamada öneri (189.425.571,50 red oyu ile) oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Zafer Ural muhalefet şerhinde "Hissemizin son 1,5 senede pay piyasasında göstermiş olduğu performans çok çok kötü olmuş ve yatırımcıların en azından maksimum fayda olarak kar oranının artırılması ile bir nebze düşünüldüğünü gösterilmesi Sayın Yönetim Kurul Başkanımızın ve üyelerinin biz küçük yatırımcılara borcu olduğunu düşünmekteyim. Geri alım programları ve Son olarak Piramit ile yapılan anlaşma bile yetersiz kalmıştır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ önergesi okundu ve başka önerge olmadığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ önergesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üye olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

51496222674 T.C. Kimlik Numaralı Atilla SEVİNÇLİ
51475223302 T.C. Kimlik Numaralı Mert SEVİNÇLİ
20087144534 T.C. Kimlik Numaralı Levent Mete ÖZGÜRBÜZ

Bağımsız üyeleri olarak;
27874500542 T.C. Kimlik Numaralı Adnan YILDIRIM
41200541344 T.C. Kimlik Numaralı Dr. Etem ALNİGENİŞ

3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine (336.531 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile karar verildi. SPK'nın 28.02.2024 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini ilettiği bilgisi verildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. 2024 yılı ile sınırlı olmak üzere SPK mevzuatının izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu ve (86.760 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Pay geri alımlarına ilişkin olarak Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından;

"09.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Meditera A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verilmişti. Aynı Yönetim Kurulu Kararında, Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000- TL olarak ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, karar verilmişti. Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 9 Ocak - 3 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 1.316.203 TL nominal değerli hisseyi ortalama 31,35412 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar komisyon ve BSMV dahil 41.268.382,04 TL olup, son durum itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu MEDTR paylarının Şirket sermayesine oranı %1,10605 ' dir şeklinde pay sahiplerine bilgi verdi.

Pay sahiplerinden Özcan ARSLAN'ın yeni bir geri alım programı olup olmayacağına dair sorusu üzerine Sn. Mert SEVİNÇLİ bu sene için geri alım programı planlanmadığını açıklamıştır.

12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde bu Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 25.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli' nin verdiği önerge (371.531 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile kabul edildi.

Zafer Ural muhalefet şerhi beyanında; "Huzur haklarının belirlenmesinde biz küçük yatırımcıların yine söz hakkı olmadığını düşünüyorum ama siz Yönetim Kurulu üyelerinin de bu kadar başarısız geçen bir yılın ardından haklarından feragat edeceklerini düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

13. Gündemin 13. Maddesi gereği, 2023 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararını da dikkate alarak, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne 94.018,04 TL tutarındaki şirketin üretmiş olduğu ürünlerden bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli' nin; 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının onbinde 15'ine kadar (15/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge (51.760 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2023 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 no'lu dipnotunda yer alan ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi sunuldu.

15. Gündemin 15. Maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine(51.761 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile karar verildi.

16. Gündemin 16. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin 17. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli tarafından yanıtlandı.

Şirket ortaklarından Hakan ADIYAMAN 'ın yeni fabrika yatırımı ve ürünler ile ilgili sorusuna Mert SEVİNÇLİ tarafından fabrika inşaatının tamamlanmakta olduğu, 2024 yılı 2. çeyreğin sonunda tamamlanmasının beklendiği hakkında açıklama yapılmış ve ürün gamımızda olmayan sıvı silikon üretimine başlanmasının planlandığı konusunda bilgi verilmiştir. Aynı yatırımcının yeni GES yatırımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna bu konunun yeni yatırım tamamlandıktan sonra değerlendirileceği Mert SEVİNÇLİ tarafından cevap verildi. İlgili yatırımcının Japonya pazarına ilişkin sorusuna Mert SEVİNÇLİ tarafından Japonya' da lisansımızın olduğu ve fırsatların değerlendirilebileceği bilgisi verildi. Diğer yandan aynı yatırımcının sorusu üzerine ihracat oranımızın mevcut durumda %61 olduğu ve bunun artırılmasının hedeflendiği Mert SEVİNÇLİ tarafından belirtildi.

Pay sahiplerinden Yusuf Orkun TİBET'in yeni yatırım yapılıp yapılmayacağına dair sorusu üzerine öncelikle mevcut yatırımların tamamlanmasının planlandığı Mert SEVİNÇLİ tarafından açıklanmıştır. Aynı yatırımcının kar payı dağıtımı yerine daha agresif bir yatırım değerlendirilebilir mi şeklindeki sorusu üzerine izahname açıklanan şekilde kar dağıtım politikasının dağıtılabılır karın en az %20' si şeklinde olduğu yatırımcıların bir kısmının nakit kar dağıtımı bir kısmının bedelsiz tercih ettiği, ayrıca temettü dağıtımına devam ederek BİST Temettü Endeksine dahil olmanın hedeflendiği Mert SEVİNÇLİ tarafından belirtildi.

Gündemde başka görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN saat 12:30'da toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
HİCRET YANIK

OY TOPLAMA MEMURU
YUNUS ZAVRAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
PINAR DEMİR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MERVE ERGÜN